

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 - 2030.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje::

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVI/121/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030, ze zmianą:

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

Uchwała Nr XXIII/175/2020 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030,

polegające na:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/180/2020
z dnia 2020-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	81 110 708,29	72 154 137,51	12 769 246,00	800 000,00	40 100 213,00	11 454 487,01	7 030 191,50	0,00	8 956 570,78	2 500 000,00	6 456 570,78	
2021	70 078 710,00	69 078 710,00	13 187 630,00	722 688,00	40 142 392,00	9 139 625,00	5 886 375,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	70 999 003,00	70 499 003,00	13 583 437,00	744 379,00	40 947 206,00	9 263 937,00	5 960 044,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	71 502 682,00	71 502 682,00	13 979 694,00	766 093,00	41 088 801,00	9 534 185,00	6 133 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 368 220,00	73 368 220,00	14 363 981,00	787 152,00	42 118 291,00	9 796 269,00	6 302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 323 299,00	75 323 299,00	14 746 746,00	808 128,00	43 240 638,00	10 057 316,00	6 470 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 288 221,00	77 288 221,00	15 131 436,00	829 210,00	44 368 635,00	10 319 676,00	6 639 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 304 400,00	79 304 400,00	15 526 163,00	850 840,00	45 526 058,00	10 588 880,00	6 812 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 395 419,00	81 395 419,00	15 935 541,00	873 275,00	46 726 443,00	10 868 077,00	6 992 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 564 403,00	83 564 403,00	16 360 183,00	896 545,00	47 971 586,00	11 157 684,00	7 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 814 626,00	85 814 626,00	16 800 730,00	920 687,00	49 263 364,00	11 458 139,00	7 371 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	87 963 838,41	70 874 135,09	43 887 941,36	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	17 089 703,32	16 972 725,39	16 977,93
2021	68 488 710,00	67 852 677,00	44 010 753,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	636 033,00	0,00	0,00
2022	69 399 003,00	69 096 641,00	45 220 138,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	302 362,00	0,00	0,00
2023	69 902 682,00	69 862 267,00	45 936 300,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00
2024	71 768 220,00	71 123 192,00	46 964 515,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	645 028,00	0,00	0,00
2025	73 723 299,00	72 956 370,00	48 250 795,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	0,00	0,00
2026	75 688 221,00	74 895 470,00	49 588 080,00	0,00	0,00	299 821,00	0,00	0,00	0,00	792 751,00	0,00	0,00
2027	77 704 400,00	76 971 393,00	51 022 292,00	0,00	0,00	230 524,00	0,00	0,00	0,00	733 007,00	0,00	0,00
2028	79 795 419,00	79 191 086,00	52 536 480,00	0,00	0,00	174 369,00	0,00	0,00	0,00	604 333,00	0,00	0,00
2029	81 964 403,00	81 493 145,00	54 082 392,00	0,00	0,00	116 257,00	0,00	0,00	0,00	471 258,00	0,00	0,00
2030	84 125 554,00	83 933 968,00	55 714 599,00	0,00	0,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	191 586,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 853 130,12	0,00	8 253 130,12	0,00	0,00	8 253 130,12	6 853 130,12	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	1 280 002,42	9 533 132,54
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	1 226 033,00	1 226 033,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	1 402 362,00	1 402 362,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	1 640 415,00	1 640 415,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	2 245 028,00	2 245 028,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	2 366 929,00	2 366 929,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	2 392 751,00	2 392 751,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	2 333 007,00	2 333 007,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	2 204 333,00	2 204 333,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	2 071 258,00	2 071 258,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 658,00	1 880 658,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,12%	5,22%	9,34%	5,73%	7,43%	TAK	TAK
2021	3,57%	2,98%	4,65%	6,51%	8,21%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	4,31%	6,39%	8,09%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,41%	3,41%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2024	3,15%	4,16%	4,16%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2025	2,98%	4,16%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2026	2,84%	4,02%	x	3,90%	4,48%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,73%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2028	2,52%	3,37%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2029	2,37%	3,02%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,61%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 188 210,45	2 188 210,45	2 111 585,16	0,00	0,00	0,00	3 583 678,06	3 583 678,06	2 878 782,13
2021	264 833,00	264 833,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00	305 833,00	275 833,00	275 833,00
2022	111 921,00	111 921,00	110 897,00	0,00	0,00	0,00	307 205,00	307 205,00	110 897,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 977,93	16 977,93	0,00	13 864 963,40	5 028 844,86	8 836 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 479,76	189 479,76	0,00	2 132 312,76	1 542 833,00	589 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 307 205,00	1 307 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1. na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/180/2020
z dnia 2020-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 429 049,05	13 864 963,40	2 132 312,76	1 307 205,00	180 000,00	9 217 895,18
1.a	- wydatki bieżące				12 832 700,41	5 028 844,86	1 542 833,00	1 307 205,00	180 000,00	8 058 882,86
1.b	- wydatki majątkowe				9 596 348,64	8 836 118,54	589 479,76	0,00	0,00	1 159 012,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 210 454,93	3 175 822,79	495 312,76	307 205,00	0,00	3 975 340,55
1.1.1	- wydatki bieżące				4 883 500,41	3 158 844,86	305 833,00	307 205,00	0,00	3 771 882,86
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim	Starostwo Powiatowe	2016	2020	431 990,00	308 782,96	0,00	0,00	0,00	308 782,96
1.1.1.3	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402 -	złotowski	2018	2020	351 000,00	37 528,53	0,00	0,00	0,00	37 528,53
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613 -	złotowski	2018	2020	456 000,00	233 746,30	0,00	0,00	0,00	233 746,30
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej , um. 2018-1-PL01-KA101-049333 - Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej , um. 2018-1-PL01-KA101-049333	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2018	2020	205 623,00	105 283,68	0,00	0,00	0,00	105 283,68
1.1.1.6	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2022	1 377 958,42	901 500,42	275 833,00	117 421,00	0,00	1 294 754,42
1.1.1.7	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2019	2020	425 569,30	256 427,28	0,00	0,00	0,00	256 427,28
1.1.1.8	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2019	2021	690 678,69	560 678,69	30 000,00	0,00	0,00	590 678,69
1.1.1.9	Europejski Azymut Zawodowy 2020-1-PL01-KA116-078420 -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2020	2022	473 063,00	378 025,00	0,00	95 038,00	0,00	473 063,00
1.1.1.10	Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-1-PL01-KA102-080011 -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2022	471 618,00	376 872,00	0,00	94 746,00	0,00	471 618,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 954,52	16 977,93	189 479,76	0,00	0,00	203 457,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2021	326 954,52	16 977,93	189 479,76	0,00	0,00	203 457,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 218 594,12	10 689 140,61	1 637 000,00	1 000 000,00	180 000,00	5 242 554,63
1.3.1	- wydatki bieżące				7 949 200,00	1 870 000,00	1 237 000,00	1 000 000,00	180 000,00	4 287 000,00
1.3.1.1	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	złotowski	2018	2020	4 037 800,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
1.3.1.2	Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej. - Modernizacja zasobu geodezyjnego i ewidencji - założenie nowych i modernizacja istniejących baz danych GESUT i BDOT500, modernizacja osnowy geodezyjnej.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	800 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.3	Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2018	2021	396 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego w latach 2019-2021 -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	250 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	2019	2021	365 400,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.6	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	500 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	180 000,00	500 000,00
1.3.1.7	Modernizacja zasobu geodezyjnego -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 269 394,12	8 819 140,61	400 000,00	0,00	0,00	955 554,63
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	4 939 074,14	4 905 270,60	0,00	0,00	0,00	31 887,11
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka - Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 430 319,98	3 413 870,01	0,00	0,00	0,00	23 667,52
1.3.2.3	Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZIU w Złotowie -	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2020	2021	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2020 – 2030
do Uchwały Nr XXIV/180/2020
Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego
na lata 2020 – 2030.**

Art. 231 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych stanowi, iż zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2020 - 2030

Zarząd Powiatu Złotowskiego przygotował aktualizację planowanych wielkości przyjętych w WPF, uwzględniającą dostosowanie prognozy do zmieniającej się sytuacji budżetowej, w szczególności obejmującej zmianę wielkości przyjętych w prognozie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmiany obejmują w szczególności:

W załączniku Nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) nastąpiło uzgodnienie kwot dochodów i wydatków roku 2020 z proponowanymi zmianami budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 rok, w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków skutkujących zmianą planowanego wyniku budżetu oraz związaną z tym zmianą planu przychodów.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono następujące zmiany:

Utworzono plan przedsięwzięcia *Adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na salę gimnastyczną z obiektami towarzyszącymi w CKZiU w Złotowie* na łączną kwotę 900.000,00 zł w latach 2020 - 2021.

Utworzono plan przedsięwzięcia *Europejski Azymut Zawodowy, 2020-1-PL01-KA116-078420* na łączną kwotę 473.063,00 zł w latach 2020 - 2022.

Utworzono plan przedsięwzięcia *Kompetencje zawodowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 2020-I-PL01-KA102-080011* na łączną kwotę 471.618,00 zł w latach 2020 - 2022.

Utworzono plan przedsięwzięcia *Modernizacja zasobu geodezyjnego* na łączną kwotę 1.600.000,00 zł w latach 2021 - 2022.

Zmieniono plan przedsięwzięcia *Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* o kwotę planu ogółem 3.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji planu do roku 2021. Plan roku 2020 zmniejszono o kwotę 186.479,76 zł (środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym), utworzono plan roku 2021 w kwocie 189.479,76 zł, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DZ-I-O.9024.47.2020 na łączną kwotę 1.600.000,00 zł w latach 2021 - 2022.